

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.270.344,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.928.625,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,280143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,263953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	24,49
o-)Yatırım Fonu	:	5,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.109.625,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.625.491,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.000,00	74,790000	16/04/26			80100511		77,000000	385.000,00	6,98	2,73	2,52
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	249,162370	04/06/26			80100511		345,000000	345.000,00	6,26	2,45	2,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	313,687490	01/06/26			80100511		365,250000	365.250,00	6,63	2,59	2,39
EKGYO	TL	R A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			10.000,00	22,261317	16/04/26			80100517		20,680000	206.800,00	3,75	1,47	1,35
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.000,00	97,575000	30/06/26			80100517		90,500000	362.000,00	6,57	2,57	2,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	24,931304	24/06/26			80100517		40,480000	202.400,00	3,67	1,44	1,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.500,00	97,709089	16/04/26			80100517		84,550000	295.925,00	5,37	2,10	1,94
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.			TRAGARAN91N1			3.000,00	147,123333	10/04/26			80100517		138,000000	414.000,00	7,51	2,94	2,71

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GLCVY	TL	Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			9.111,00	61,013293	26/06/26			80100517		58,500000	532.993,50	9,67	3,78	3,49
GLCVY	TL	Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			889,00	60,794306	29/06/26			80100517		58,500000	52.006,50	0,94	0,37	0,34
GLRMK	TL	Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			4.000,00	178,150000	30/06/26			80100517		171,600000	686.400,00	12,44	4,87	4,49
KCAER	TL	Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			20.000,00	15,675000	29/06/26			80100511		15,000000	300.000,00	5,44	2,13	1,96
KCHOL	TL	Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	185,975695	16/04/26			80100511		193,500000	387.000,00	7,02	2,74	2,53
KOCMT	TL	Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			100.000,00	3,240000	30/06/26			80100511		3,680000	368.000,00	6,68	2,61	2,41
MGROS	TL	Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			350,00	623,142886	01/06/26			80100511		669,500000	234.325,00	4,25	1,66	1,53
TCELL	TL	Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.500,00	108,186843	16/04/26			80100511		107,400000	375.900,00	6,82	2,67	2,46
GRUP TOPLAMI								172.350,00								5.513.000,00	100,00	39,12	36,08
GRUP TOPLAMI								172.350,00								5.513.000,00	100,00	39,12	36,08
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFBLLY82618	TL	Ş. BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRFBLLY82618	0,00	1	1.000.000,00	101,013100	30/06/26	47,701518		81448333		109,054469	1.090.544,69	100,00	7,73	7,14
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.090.544,69	100,00	7,73	7,14
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.090.544,69	100,00	7,73	7,14
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT040729T14	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		857.255,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	100,00	7,10	6,56
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62								1.001.095,62	100,00	7,10	6,56
GRUP TOPLAMI								1.001.095,62								1.001.095,62	100,00	7,10	6,56
TPP																			
TPP			01/07/26	0		42,00		543.624,82	42,000000	30/06/26			186155	543.624,82	42,000000	543.624,82	29,93	3,85	3,56
TPP			01/07/26	0		41,60		1.272.448,59	41,600000	30/06/26			186031	1.272.448,59	41,600000	1.272.448,59	70,07	9,00	8,33
GRUP TOPLAMI								1.816.073,41								1.816.073,41	100,00	12,85	11,89
GRUP TOPLAMI								1.816.073,41								1.816.073,41	100,00	12,85	11,89
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			100,00	16.431,000000	30/06/26			80170126		16.332,000000	16.332.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								16.332.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								16.332.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.991.429,82								3.991.429,82	100,00	28,31	
GRUP TOPLAMI								3.991.429,82								3.991.429,82	100,00	28,31	
GRUP TOPLAMI								3.991.429,82								3.991.429,82	100,00	28,31	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AJ1-A1 CAPITAL PY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİS. SEN. SERBEST FON (HİS. SEN. YOĞUN FON)	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00026			122.145,00	1,228056	20/05/26					1,271309	155.284,04	22,53	1,10	1,02
AU1-A1 CAPITAL PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PS00083			500.000,00	0,988647	11/03/26					1,067975	533.987,50	77,47	3,79	3,50
GRUP TOPLAMI								622.145,00								689.271,54	100,00	4,89	4,52
GRUP TOPLAMI								622.145,00								689.271,54	100,00	4,89	4,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.101.415,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.101.415,08	92,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.597,11	0,13 %
C-)ALACAKLAR	1.537.100,00	10,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-388.768,18	-2,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.270.344,01	100,00 %

DGF- A1 CAPITAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.476,04	0,1799 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0206 %
Kayda Alma Ücreti	-71,23	-0,0005 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.750,81	0,0115 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	14.716,82	0,0964 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0052 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0436 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0010 %
Diger Harcamalar	4.530,94	0,0297 %
	59.159,48	0,3874 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	05/06/26	4.125,00	4.125,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	2.000,00	2.000,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	6.000,00	6.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar